

פרוטוקול ועדת הביקורת 3/2019

הישיבה התכנסה ב 26/5/2019

משתתפים :

רונית לב – יו"ר הועדה

מירי אברג'יל

מיכל נתנאל

נושא הישיבה : דיון בתגובת ראש העיר לדוח הביקורת הפנימי 2018

1. **דוברות ופרסומים** – תוכנית עבודה שנתית הינה אבן דרך בהחלטות האסטרטגיות. היא גם מונעת גמישות מוחלטת בשיקול הדעת של הממונה על האגף והגורם שמעליו, מאפשרת שקיפות וחלוקת משאבים הוגנת. וועדת הביקורת מבקשת להציג בפניה את תוכנית העבודה השנתית של אגף הדוברות אשר כפופה למסגרת תוכנית העבודה השנתית העירונית.
2. **נזק למיכלי איסוף אשפה פרטיים** - העירייה היא זו שבחרת עבור התושב איזה סוג פח לרכוש בהתאם לחוזה שנחתם עם קבלן הפינוי, אשר עושה שימוש ברכבי פינוי אשפה המורכב עליו מנגנון מכני אגרסיבי שאין עליו מבדק טכני אחת למספר חודשים באשר לתקינותו. אם וכאשר אותם מנגנוני הנפה היו פועלים כחדשים, בסבירות גבוהה ניתן להניח שמרבית הפחים בני שנתיים שלוש ואפילו ארבע לא היו מתנפצים ועל כן אין להאשים את התושב שהפח שרכש התיישן ולכן התנפץ. ועדת הביקורת סבורה שמדובר כאן בשירות אלמנטרי שהתושב זכאי לקבלו. הווה אומר, החלפת פח אשפה אחת למספר שנים עליהן תחליט העירייה ואם הפח התנפץ במהלך פרק הזמן עליו נקבע מראש, יהא על העירייה לפעול מיוזמתה להחליפו בפח תקין.
3. **בחירת ניהול פרויקט הרחבת מרכז יום לקשיש ובחינת ניהול פרויקט בית הספר התיכון הממלכתי** – ועדת הביקורת מקבלת את התייחסות אגף ההנדסה אשר פועלת למנות תפקיד נוסף באגף ההנדסה אשר ירכז את כל פרויקטי התשתית והבניה תחת מהנדס העיר ויבצע בקרה על מנהלי הפרויקטים החיצוניים וצוותי התכנון. ועדת הביקורת תבקש לבחון בעתיד כיצד זה משפיע על היעול, התאום, הבקרה, ניתוח ההשלכות והפיקוח לגבי פרויקטים חדשים, במסגרת תוכנית הביקורת השנתית של מבקר העירייה.
4. **ביטוח תלמידים** – עובדתית זה נכון שכל הורה מקבל לידיו את הפוליסה על שלל סעיפיה שלא תמיד בהירים ומובנים לאזרח שאין לו בהכרח השכלה משפטית וגם לא את הסבלנות להתעמק באותיות הקטנות. מתפקידה של העירייה להאיר ולהדגיש את האותיות הקטנות ולכן ממליצה הביקורת לצרף לפוליסה את דף ההנחיות עם המלצות והנחיות המבקר, כיצד עליהם לפעול במקרה של חס וחלילה תאונה.
5. **ביטוחי העירייה** – ועדת הביקורת קובעת כי יש לאמץ את המלצות המבקר. נדרש מגוף מקצועי, מפוקח ומאורגן לבצע מעקב רבעוני אחר תיקי הביטוח ומעקב אחר סטטוס התביעה.
6. **כשרות** – וועדת הביקורת מבקשת לבחון האם נדרשת הקפדה על כשרות בסיסית באירועים ציבוריים הנערכים גם במסגרת מוסדות חינוך.

בבדיקת חוזר מנכ"ל משרד החינוך בנוגע לטיולים (הוראת קבע מס' 0208 מה 2.4.19 מודגש כי :

4.16.3מזון

ו. לפני הכניסה לבית אוכל (למסעדה, לבית קפה, לקיוסק) יש לוודא את כשרותו (לבתי ספר יהודיים) ואת ניקיונו.

ז. התקשרות עם חברה המספקת מזון למטיילים תותנה בכך שיש בידה אישורים לכשרות המזון (לבתי ספר יהודיים), רישיון יצרן ממשרד הבריאות ורישיון עסק. תצלום האישור יישמר בידי מנהל בית הספר. הרכב המזון יהיה בהתאם להנחיות המשרד בחוזר המנכ"ל המעודכן בנושא "הזנה וחינוך לתזונה נכונה במוסדות החינוך".

מכאן ניתן להסיק כי הוראה זו תקפה גם בנוגע לאירועים ציבוריים הנערכים במרחב הבית ספרי.

7. **מועצה דתית** – הובהר לחברי ועדת הביקורת כי החל משנת 2019 פועלת המועצה הדתית

על פי הדגשים המקצועיים בהגשת התקציב לשנת 2019 כפי שהוכתבו ע"י מנכ"ל משרד הדתות מתאריך ה- 2/5/19 ובמסגרתם :

א. תוגש הצעת תקציב דרך מערכת ממשל זמין (תקציב לא מאוזן ולא חתום ע"י הגורמים המורשים ידחה).

ב. סכומי התקציב המוסדיים הן של הרשות המקומית והן החלק של משרד לשירותי דת יהיו זהים לסכומים שפורסמו ברשומות.

ג. הצעת התקציב תהיה מפורטת ברמת תתי סעיפים ובקובץ אקסל.

ד. תהיה טבלת הסדרה.

במהלך שנת 2021 תערך ביקורת חוזרת על כרטסת המועצה הדתית לוודא כי הנהלת החשבונות פועלת על פי הדגשים המקצועיים בהגשת התקציב לשנת 2019.

8. **תופעת גניבות מים מבתים משותפים**: יש לקבל את המלצת מבקר העירייה ולנסח חוזר לתושבים בו יהיו מפורטות הדרכים בהן יכול התושב לפעול במקרה של חשד לגניבת מים.

9. **מעמד האישה** – תוכנית שנתית טרם הושלמה. ועדת הביקורת מבקשת לפעול על פי תוכנית שנתית מאושרת.

10. **נוהל איסוף קרטונים** – ועדת הביקורת לא מוצאת לנכון כי השיקול היחיד בחיוב בעל עסק להתקין מתקן דחיסה של קרטונים הוא על פי "גודל (פיזי) של העסק". השיקול הנכון הוא על פי כמות ארגזי הקרטון שאותו עסק משליך לרשות הרבים בסוף כל יום עבודה. התופעה של מילוי מכולות בארגזי קרטון מיטבה עם בעלי עסק קטנים וגורמת לעירייה להוצאה שנתית מצטברת מיותרת בגין פינוי קרטונים מהמכולות באמצעות המשאיות לפינוי גזם.

רשם : דוד שרוני